



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS COROAS

prefeitura@pmtcoroas.com.br

www.pmtcoroas.com.br

Ofício nº 053/2022

Três Coroas, 19 de abril de 2022.

Ilmo. Sr.

João Batista da Silva Cemin

Presidente da Câmara de Vereadores

Município de Três Coroas-RS

Ilmo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Três Coroas

Nos termos do pedido de informação nº 12/2022, encaminhado pela Câmara Municipal de Vereadores, segue abaixo a resposta dos questionamentos remetidos.

A Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo e Cultura não pagou nenhuma diária no período apurado, somente ressarciu as despesas do servidor que participou de feiras e eventos representando o Município, que inclusive utilizou seu próprio veículo para deslocamento dentro do estado, não utilizando os veículos da administração nem motoristas servidores ou contratados. O não pagamento das diárias, mas somente o ressarcimento real das despesas, gera uma economia bastante considerável aos cofres do município.

O total apurado do período solicitado alcançou a monta de **R\$ 3.210,85**. Além dos ressarcimentos citados, houve a aquisição de passagens aéreas de Porto Alegre-São Paulo-Porto Alegre (Feira de Turismo WTM), contratação de transporte para o grupo de danças Tibetano para representar a cidade na 36ª Feira de Negócios Turísticos em Porto Alegre e transporte para o grupo de artesãos do município até a cidade de Dois Irmãos (troca de experiências e conhecimento dos artesãos que foram

Câmara Municipal de Vereadores de Três Coroas
Elisa Cristina Scheffer Pires
Oficial Legislativa

Recebido
20/04/2022

CIDADE VERDE

17 horas



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS COROAS

prefeitura@pmtcoroas.com.br

www.pmtcoroas.com.br

voluntários na decoração de natal de Três Coroas com os artesãos da cidade de Dois Irmãos, famosa pela sua bela decoração de natal). Tais serviços totalizaram **R\$ 3972,15**.

As notas de empenho, notas fiscais e comprovantes das despesas acompanham este ofício.

Para questões suplementares, colocamo-nos à disposição para demais esclarecimentos.

Despedimo-nos desejando votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,



ALCINDO DE AZEVEDO

Prefeito Municipal

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento : 01.01.2022

Data Final do Movimento : 18.04.2022

Órgão.....: 09 SECR.MUN.INDUST.COM.TURISMO E CULTURA

Natureza da Despesa: 3.3.90.93.00.00.00 INDENTIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.

25.01.2022						
	2022/000673	1912		18684 CRISTIAN ANTONI KRUMMENAUER	278,01	6
	Itens de Empenho : Valor da restituição de despesas com transporte, quando da viagem a Capão da Canoa/RS nos dias 22 e 23 de janeiro de 2022 para representar o Município no Espaço Summer Lounge - SETUR/RS.					
	2022/000674	2372		18684 CRISTIAN ANTONI KRUMMENAUER	250,00	6
	Itens de Empenho : Valor da restituição de despesas com hospedagem, quando da viagem a Capão da Canoa/RS nos dias 22 e 23 de janeiro de 2022 para representar o Município no Espaço Summer Lounge - SETUR/RS.					
	2022/000675	1837		18684 CRISTIAN ANTONI KRUMMENAUER	161,97	6
	Itens de Empenho : Valor da restituição de despesas com alimentação, quando das viagens a Capão da Canoa/RS nos dias 22 e 23 de janeiro de 2022 para representar o Município no Espaço Summer Lounge - SETUR/RS e Canela/RS no dia 19 de janeiro de 2022 para representar o Município na reunião de consolidação da Rota de Cicloturismo Três Coroas/Canela.					
				Total do Dia :	689,98	
				Total do Mes :	689,98	

04.03.2022						
	2022/001822	1837		18684 CRISTIAN ANTONI KRUMMENAUER	132,00	6
	Itens de Empenho : Valor da restituição de despesas com alimentação, quando da viagem a Caxias do Sul/RS nos dias 21 a 22 de fevereiro de 2022 para representar o Município no estande da SETUR na 33ª Festa Nacional da Uva.					
	2022/001823	1912		18684 CRISTIAN ANTONI KRUMMENAUER	234,36	6
	Itens de Empenho : Valor da restituição de despesas com transporte, quando da viagem a Caxias do Sul/RS nos dias 21 a 22 de fevereiro de 2022 para representar o Município no estande da SETUR na 33ª Festa Nacional da Uva.					
	2022/001824	2372		18684 CRISTIAN ANTONI KRUMMENAUER	162,00	6
	Itens de Empenho : Valor da restituição de despesas com hospedagem, quando da viagem a Caxias do Sul/RS nos dias 21 a 22 de fevereiro de 2022 para representar o Município no estande da SETUR na 33ª Festa Nacional da Uva.					
				Total do Dia :	528,36	

31.03.2022						
	2022/002555	1912		18684 CRISTIAN ANTONI KRUMMENAUER	177,54	6
	Itens de Empenho : Valor da restituição de despesas com transporte, quando da viagem a Novo Hamburgo/RS no dia 21 de março de 2022 para participação em Fórum de Turismo e Gestão Pública da FEEVALE.					
				Total do Dia :	177,54	
				Total do Mes :	705,90	

04.04.2022						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento : 01.01.2022

Data Final do Movimento : 18.04.2022

Órgão.....: 09 SECR.MUN.INDUST.COM.TURISMO E CULTURA

Natureza da Despesa: 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.

04.04.2022						
	2022/002924	2372		18684 CRISTIAN ANTONI KRUMMENAUER	315,68	6
	Itens de Empenho : Valor da restituição de despesas com hospedagem, quando da viagem a Porto Alegre/RS no período de 24/03/2022 à 26/03/2022, para participar da Feira UGART.					
	2022/002926	1837		18684 CRISTIAN ANTONI KRUMMENAUER	86,61	6
	Itens de Empenho : Valor da restituição de despesas com alimentação, quando da viagem a Porto Alegre/RS dos dias 23/03/2022 à 26/03/2022, para participar da Feira UGART.					
	Total do Dia :				402,29	

06.04.2022						
	2022/002925	8461		18684 CRISTIAN ANTONI KRUMMENAUER	301,54	6
	Itens de Empenho : Valor da restituição de despesas com transporte, quando da viagem a Porto Alegre/RS dos dias 23/03/2022 à 26/03/2022, para participar da Feira UGART.					
	Total do Dia :				301,54	

18.04.2022						
	2022/003296	8461		18684 CRISTIAN ANTONI KRUMMENAUER	316,76	6
	Itens de Empenho : Valor referente à restituição de despesas com combustível e pedágios, em viagem para participação em feira de turismo WTM LATIN AMERICA em São Paulo/SP, do dia 05 ao dia 08 de abril de 2022.					
	2022/003297	1837		18684 CRISTIAN ANTONI KRUMMENAUER	318,38	6
	Itens de Empenho : Valor referente à restituição de despesas com alimentação, em viagem para participação em feira de turismo WTM LATIN AMERICA em São Paulo/SP, do dia 05 ao dia 08 de abril de 2022.					
	2022/003298	2372		18684 CRISTIAN ANTONI KRUMMENAUER	476,00	6
	Itens de Empenho : Valor referente à restituição de despesas com hospedagem, em viagem para participação em feira de turismo WTM LATIN AMERICA em São Paulo/SP, do dia 05 ao dia 08 de abril de 2022.					
	Total do Dia :				1.111,14	
	Total do Mes :				1.814,97	

	Total Geral ..:				3.210,85	

----- Resumo -----						
	Total de Pagamentos ..:				3.210,85	
	Total de Estornos:				0,00	
	Total Líquido Pago:				3.210,85	

ALCINDO DE AZEVEDO
Prefeito Municipal
242.052.220-68

NOELI CLAUDETE ZIMMER
Secretaria Mun. Fazenda
613.358.780-68

JUARES LUIS DA SILVA
Contador
CRC-RS: 60255

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 18/Abr/2022, 15h e 24m.



MUNICÍPIO DE TRÊS COROAS
Estado do Rio Grande do Sul

Av. João Correa, 380
C.N.P.J: 88.199.971/0001-53
CEP: 95660-000

NOTA DE EMPENHO

UG - 0000

Número do Empenho / Tipo

Número do Processo:

001822 Ordinário 0000

Credor: 18684 CRISTIAN ANTONI KRUMMENAUER CNPJ/CPF: 768.037.910-68
End: R AGUAS BRANCAS 04/2 AGUAS BRANCAS Cidade: TRÊS COROAS Estado: RS
Projeto/Atividade: 09 010412200042073 MANUT. DA SEC.MUN.INDUST.,COM.,TURISMO E
Categoria Econômica 3390.93020100 RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM A
3390930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Cód. Recurso: 0001 Descrição do Recurso: Recurso Livre - Administração Direta Mun
Licitação: Não se Aplica Número: Vencimento: 25.02.2022
Data: 25.02.22 Saldo Anterior: 4.310,02 Valor do Empenho: 132,00 Saldo Atual: 4178,02

Histórico:
Valor da restituição de despesas com alimentação, quando da viagem a Caxias do Sul/RS nos dias 21 a 22 de fevereiro de 2022 para representar o Município no estande da SETUR na 33ª Festa Nacional da Uva.

Valor por Extenso:

cento e trinta e dois reais*****

TOTAL GERAL

132,00

EMPENHO	AUTORIZO	LIQUIDAÇÃO	
		Atesto para os devidos fins de liquidação que o empenho está correto e a despesa em condições de ser paga.	
RESP. EMPENHO	PREFEITO / SEC. FAZENDA	Rúbrica	Assinatura
LIQUIDAÇÃO PARCIAL		ORDEM DE PAGAMENTO	
Data Pagamento	Importância R\$	Saldo R\$	Pague-se ao favorecido o valor acima especificado desta Nota de Empenho.
RECIBO		RETENÇÕES	
Recebi(emos) do Município de Três Coroas, o valor total da pelo que, presente Nota de Empenho, damos plena, geral e irrevogável quitação.			
Em: ____/____/____			
Assinatura	Nº Documento	TOTAL DAS RETENÇÕES:	

Autenticação Mecânica



MUNICÍPIO DE TRÊS COROAS
Estado do Rio Grande do Sul

Av. João Correa, 380
C.N.P.J: 88.199.971/0001-53
CEP: 95660-000

NOTA DE EMPENHO

UG - 0000

Número do Empenho / Tipo

Número do Processo:

001823 Ordinário 0000

Credor: 18684 CRISTIAN ANTONI KRUMMENAUER CNPJ/CPF: 768.037.910-68
End: R AGUAS BRANCAS 04/2 AGUAS BRANCAS Cidade: TRÊS COROAS Estado: RS
Projeto/Atividade: 09 010412200042073 MANUT. DA SEC.MUN.INDUST.,COM.,TURISMO E
Categoria Econômica 3390.93050000 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVI
3390930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Cód. Recurso: 0001 Descrição do Recurso: Recurso Livre - Administração Direta Mun
Licitação: Não se Aplica Número: Vencimento: 25.02.2022
Data: 25.02.22 Saldo Anterior: 4.178,02 Valor do Empenho: 234,36 Saldo Atual: 3943,66

Histórico:
Valor da restituição de despesas com transporte, quando da viagem a Caxias do Sul/RS nos dias 21 a 22 de fevereiro de 2022 para representar o Município no estande da SETUR na 33ª Festa Nacional da Uva.

Valor por Extenso:

duzentos e trinta e quatro reais e trinta e seis centavos*****

TOTAL GERAL

234,36

EMPENHO

AUTORIZO

LIQUIDAÇÃO

RESP. EMPENHO

PREFEITO / SEC. FAZENDA

Rubrica

Assinatura

LIQUIDAÇÃO PARCIAL

ORDEN DE PAGAMENTO

Data Pagamento

Importância R\$

Saldo R\$

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado desta Nota de Empenho.

Prefeito Municipal

RECIBO

RETENÇÕES

Recebi(emos) do Município de Três Coroas, o valor total da pelo que, presente Nota de Empenho, damos plena, geral e irrevogável quitação.

Em: / /

Assinatura

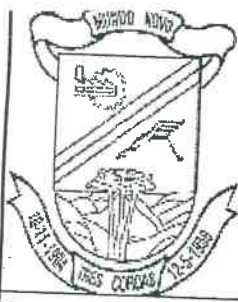
Nº Documento

TOTAL DAS RETENÇÕES:

Autenticação Mecânica

912 0403202203101150016232022P6

234,36-



MUNICÍPIO DE TRÊS COROAS
Estado do Rio Grande do Sul

NOTA DE EMPENHO

Av. João Correa, 380
C.N.P.J: 88.199.971/0001-53
CEP: 95660-000

UG - 0000

Número do Empenho / Tipo

Número do Processo:

001824 Ordinário 0000

Credor: 18684 CRISTIAN ANTONI KRUMMENAUER CNPJ/CCPF: 768.037.910-68
End.: R AGUAS BRANCAS 04/2 AGUAS BRANCAS Cidade: TRÊS COROAS Estado: RS
Projeto/Atividade: 09 010412200042073 MANUT. DA SEC.MUN.INDUST., COM., TURISMO E
Categoria Econômica 3390.93990000 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3390930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Cód. Recurso: 0001 Descrição do Recurso: Recurso Livre - Administração Direta Mun.
Licitação: Não se Aplica Número: Vencimento: 25.02.2022
Data: 25.02.22 Saldo Anterior: 3.943,66 Valor do Empenho: 162,00 Saldo Atual: 3781,66

Historico:
Valor da restituição de despesas com hospedagem, quando da viagem a Caxias do Sul/RS nos dias 21 a 22 de fevereiro de 2022 para representar o Município no estande da SETUR na 33ª Festa Nacional da Uva.

Valor por Extenso:

cento e sessenta e dois reais*****

TOTAL GERAL

162,00

EMPENHO	AUTORIZO	LIQUIDAÇÃO
		Atesto para os devidos fins de liquidação que o empenho está correto e a despesa em condições de ser paga. Rubrica _____ Assinatura _____

LIQUIDAÇÃO PARCIAL

ORDEM DE PAGAMENTO

Data Pagamento	Importância R\$	Saldo R\$

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado desta Nota de Empenho

Prefeito Municipal

RECIBO

RETENÇÕES

Recebi(emos) do Município de Três Coroas, o valor total da pelo que, presente Nota de Empenho, damos plena, geral e irrevogável quitação.

Em: ____/____/____

Assinatura

Nº Documento

TOTAL DAS RETENÇÕES:

Autenticação Mecânica

C. 18684

TRANSP = R\$ 234,36
Alimen = R\$ 132,00
Hotel = R\$ 162,00

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTOS

Autorizo o ressarcimento no valor de R\$ 528,36 (quinhentos e vinte e oito reais e trinta e seis centavos) correspondente a comprovantes em anexo, para o diretor de turismo Cristian Krummenauer.

Motivo: Participação em ação de divulgação de turismo no estande da Secretaria de Turismo do Estado na Festa da Uva – SETUR em Caxias do Sul do dia 21 a 22 de Fevereiro de 2022.

Três Coroas, 25 de Fevereiro de 2022.

Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Cultura de Três Coroas.


Cristian Antoni Krummenauer
Diretor de Indústria, Comércio e Turismo
Município de Três Coroas

MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número / Série NFS-e
63224 / S

Número / Série RPS

Data de Emissão
22/02/2022 09:53

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ/CPF: 08.796.158/0001-21

Inscrição Estadual: -

Inscrição Municipal: 96.546

Nome/Razão Social: PERSONAL HOTELARIA LTDA

Nome Fantasia:

Endereço: GARIBALDI, 153, CENTRO, CEP 95080-190

Município: Caxias do Sul / RS

Telefone: 3289 2000

E-mail: financeiro@trihoteis.com

Site:

LOCAL DE TRIBUTAÇÃO

Caxias do Sul / RS

RESPONSABILIDADE PELO ISSQN

Prestador de Serviço

REGIME TRIBUTÁRIO

Regime Geral

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 768.037.910-68

Inscrição Estadual: -

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: CRISTIAN KRUMMENAUER

Endereço:

Município: Caxias do Sul / RS

País: Brasil

E-mail:

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição	L.C. 116	Alíquota (%)	Valor Unitário	Qtd / Unid	Desconto Inc.	Valor Serviço	ISSQN
482 - DIARIA	09.01	4,00	162,0000	1,00 / UN	0,00	162,00	6,48

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: R\$ 162,00

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

Valor de Serviço	162,00	Itens Não Tributáveis	0,00	Desconto Condicional	0,00	Deduções	0,00
Redução na Base de Cálculo	0,00	Valor Aproximado de Tributos	0,00	Base de Cálculo	162,00	ISSQN	6,48

RETENÇÕES FEDERAIS

INSS (R\$)	0,00	IR (R\$)	0,00	CSLL (R\$)	0,00	PIS/PASEP (R\$)	0,00	COFINS (R\$)	0,00
------------	------	----------	------	------------	------	-----------------	------	--------------	------

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL: R\$ 162,00

DADOS DA HOSPEDAGEM

Data de Entrada	21/02/2022 09:52	Data de Saída	22/02/2022 09:52	Unidade	404	Qtd. Hóspedes	1	Valor	162,00
-----------------	------------------	---------------	------------------	---------	-----	---------------	---	-------	--------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade(s) autorizada(s) pelo Município: 482 - HOTEL

Local de Tributação: Caxias do Sul / RS

AUTENTICIDADE

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e pode ser verificada no portal do Município no endereço:

<https://nfse.caxias.rs.gov.br/site>

Código de Verificação: PZP.U9Q.JPQ

Chave de Acesso: 43-08796158000121-90-00S-000063224/311906584

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
PERSONAL HOTELARIA LTDA
 RUA GARIBALDI, 153 - PLO X - CEP:95080-190 - CAXIAS DO SUL - RS
 TEL: (54)3289-2000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA | 1 |
 1 - SAÍDA
Nº 000101488 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 4322 0208 7961 5800 0121 5500 1000 1014 8812 3025 9474

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 143220038559792 22/02/2022 09:52:52

CNPJ / CPF
 08.796.138/0001-21

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0290523435

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CRISTIAN KRUMMENAUER

ENDEREÇO

AGUAS BRANCAS, 4

MUNICÍPIO

TRES COROAS

FONE / FAX

(51)9817-0055

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

RS

CNPJ / CPF

768.037.910-68

CEP

95660-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

22/02/2022

DATA SAÍDA / ENTRADA

22/02/2022

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

56,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DAADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV. 1	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS %	ALÍQUOTAS IPI
201	ÁGUA COM GAS	21089090	0102	5102	UN	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	SUCO DE UVA	21069090	0102	5102	UN	1,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202.0001	SUCO NATURAL	20098913	0102	5102	UN	1,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20135	BUFFEET LIVRE	21069090	0102	5102	UN	1,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SGL STD 162,00**
 BOOKING 3274276418
 Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 12,43 Federal R\$ 2,35 Estadual R\$ 10,08
 Municipal R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

ABASTECEDORA FAGUNDES LTDA
CNPJ: 06.577.065/0002-95 INSCRITO ESTADUAL: 146/0023916
RUA GUILHERME SAUER, 1500, INDUSTRIAL, TRÊS CÔRREGOS, RS
Fone: (051)3546-1171 Data: 25/02/2022 Hora: 09:25

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
1ª VIA - CONSUMIDOR

Emissão: 25/02/2022 09:25:36
Série do documento vinculado: 1
Número do documento vinculado: 203999
Valor Total: 205,96
Valor do pagamento: 205,96

Código	Descrição	Qtde Un	VL Unit	VL Total
6	GASOLINA C COMUM	33,769 LF	6,099	205,96

EGR - EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A
CNPJ 16.987.837/0001-06
PRACA GRAMADO
ERS-235 - Km 26+800 VIA:02 SENT.:S
DATA 21/02/2022 HORA 13:13:33
DFE= 31025MT16X14 PLACA=DVM6611
ARREC.=28257 CAT 01
VALOR TOTAL= 7.10 DESC =0.0
ENTREGUE = 7.10 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
Tributos:Vlr estim:3,65% (fonte:IBPT)
Para impressao do Documento Fiscal
Equivalente, acesse em ATE 7 DIAS:
www.egr.rs.gov.br/dfc
*** EM CASO DE ACIDENTE OU PANE ***
*** Ambulancia 0800 0090192 ***
*** Guincho 0800 6483903 ***
CONFIRA O TROCO E EXIJA O RECIBO COM
A PLACA DO SEU VEICULO * BOA VIAGEM!

EGR - EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A
CNEJ 16.987.837/0001-06

PRACA Tres Coroas E

RS-115 - Km 23+690 VIA:06 SENT.:S

DATA 21/02/2022 HORA 12:48:34

DFE= 4406AAQ16XH7 PLACA=DVM6517

ARREC.=32243 CAT 01

VALOR TOTAL= 7,10 DESC =0,0

ENTREGUE = 22,00 TROCO= 14,90

PAGAMENTO = DINHEIRO

Tributos:Vlr estim:3,65% (fonte:IBPT)

Para impressao do Documento Fiscal

Equivalente, acesse em ATE 7 DIAS:

www.egr.rs.gov.br/dfc

*** EM CASO DE ACIDENTE OU PANE ***

*** Ambulancia 0800 0090192 ***

*** Guincho 0800 6483903 ***

CONFIRA O TROCO E EXIJA O RECIBO COM

A PLACA DO SEU VEICULO * BOA VIAGEM!

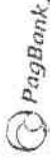
EGR - EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A
CNPJ 16.987.837/0001-06
PRACA GRAMADO

ERS-235 - Km 26+800 V:A:04 SENT.:S
DATA 22/02/2022 HORA 15:38:00
DFE= 3104QDMHAXH8 PLACA=DVM6611
ARREC.=28226 CAT 01

VALOR TOTAL= 7,10 DESC =0.0
ENTREGUE = 7,10 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO

Tributos:Vlr estim:3,65% (fonte:IBPT)
Para impressao do Documento Fiscal
Equivalente, acesse em ATE 7 DIAS:

www.egr.rs.gov.br/dfe
**** EM CASO DE ACIDENTE OU PANE ****
**** Ambulancia 0800 0090192 ****
**** Guincho 0800 6483903 ****
CONFIRA O TROCO E EXIJA O RECIBO COM
A PLACA DO SEU VEICULO * BOA VIAGEM!



VIA OI
 COMPRA DEBITO BANCA CORPORA
 21/FEV/2022 15:53

RS 39,1
 Leandro Hering da Silva
 RUA PIMENTA JOAQUIM DOS SANTOS 431
 C/PTINGA - PR 70020-190, 15
 CPF: 029.439.15
 SINRG: 173001

1 de 02 de 22

End.

Insc.: CNPJ 36.999.572.00/173

Referencia	390
Valor	390
Kamila	
TOTAL	390

NOSSO BUTEKO

BR-116, Km. 158, N.º 487 - Galópolis - CAXIAS DO SUL - RS

FONE: (54) 99950.2742

CNPJ: 02.320.168/0002-22

CGC/TE: 028/0322271

Caxias do Sul, 21 de FEVEREIRO de 2022

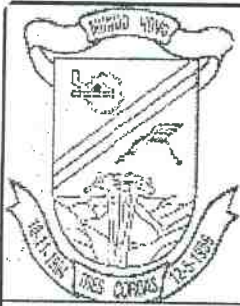
Recibo

Nº 3788

Sr.

End.: CNPJ / CPF

Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Unitário	TOTAL
01	ALMOÇO		37,00



MUNICÍPIO DE TRÊS COROAS
Estado do Rio Grande do Sul

NOTA DE EMPENHO

Av. João Correa, 380
 C.N.P.J: 88.199.971/0001-53
 CEP: 95660-000

UG - 0000

Número do Empenho / Tipo

Número do Processo:

002555 Ordinário 0000

Credor: 18684 CRISTIAN ANTONI KRUMMENAUER CNPJ/CPF: 768.037.910-68
 End: R. AGUAS BRANCAS 04/2 AGUAS BRANCAS Cidade: TRÊS COROAS Estado: RS
 Projeto/Atividade: 09 010412200042073 MANUT. DA SEC.MUN.INDUST.,COM.,TURISMO E
 Categoria Econômica 3390.93050000 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVI
 3390930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Cód. Recurso: 0001 Descrição do Recurso: Recurso Livre - Administração Direta Mun
 Licitação: Não se Aplica Número: Vencimento: 24.03.2022
 Data: 24.03.22 Saldo Anterior: 3.781,66 Valor do Empenho: 177,54 Saldo Atual: 3604,12

Historico:
 Valor da restituição de despesas com transporte, quando da viagem a Novo Hamburgo/RS no dia 21 de março de 2022 para participação em Fórum de Turismo e Gestão Pública da FEEVALE.

Valor por Extenso: **TOTAL GERAL**
 cento e setenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos*****
 177,54

EMPENHO	AUTORIZO	LIQUIDAÇÃO
RESP. EMPENHO	PREFEITO / SEC. FAZENDA	Rubrica
		Assinatura

LIQUIDAÇÃO PARCIAL			ORDEM DE PAGAMENTO
Data Pagamento	Importância R\$	Saldo R\$	Pague-se ao favorecido o valor acima especificado desta Nota de Empenho.

RECIBO	RETENÇÕES
Recebi(emos) do Município de Três Coroas, o valor total da pelo que, presente Nota de Empenho, damos plena, geral e irrevogável quitação. Em: _____	
Assinatura	Nº Documento

TOTAL DAS RETENÇÕES:

Autenticação Mecânica

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTOS

Autorizo o ressarcimento no valor de R\$ 177,54 (cento e setenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) correspondente a comprovantes em anexo, para o diretor de turismo Cristian Kruppenauer.

Motivo: Participação em 16º Fórum de Turismo e Gestão Pública da FEEVALE na FEEVALE em Novo Hamburgo no dia 21 de março de 2022.

Três Coroas, 24 de Março de 2022.

Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Cultura de Três Coroas.

2073
33909305
CRED. R\$ 177,54

C. 19/22

Cristian Antoni Kruppenauer
Diretor de Indústria, Comércio e Turismo
Município de Três Coroas

177,54

Ticket: 127762

Cupom de Estacionamento: 000127649

CAIXA TEATRO 03

GUARDE ESTE TICKET CONSIGO E NÃO DEIXE

O MESMO NO INTERIOR DO VEICULO

SALVE VIDAS DIRIJA COM CUIDADO

Administradora Geral de Estacionamento S

.A

CNPJ: 86.862.208/0020-06 IE: ISENTO

IM: 1003413

RPS: 127649 - Serie: 5

Ticket: 9469207663

Entrada: Pgto:

21-03-22 08:57:19 21-03-22 14:45:35

Permanencia: 05:48

Saida permitida ate : 22-03-22 08:56

VISITANTE R\$ 15,00

DINHEIRO R\$ 15,00

ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS

ROD. RS 239, 2755 BAIRRO SÃO JOSÉ

NOVO HAMBURGO/RS

CNPJ - 86.862.208/0020-06

RECIBO

ABASTECEDORA FAGUNDES LTDA
00.577.065/0002-95 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 146/0023916
RUA BUILHERME SAUER, 1900, INDUSTRIAL, TRES COROAS, RS
Fone: (051)3546-1171 Data: 22/03/2022 Hora: 19:39

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
1ª VIA - CONSUMIDOR

22/03/2022 19:39:10

Emissão: 207423
Série do documento vinculado: 156,04
Número do documento vinculado: 156,04
Valor Total:

Código	Descrição	Qtde Un	U1.Unit	U1.Total
11	GASOLINA C COMUM	22,950 LT	6,799	156,04

GAUCHA DE RODOVIAS S/A
987.837/0001-06

ERS-239 - Km 19+800 VIA:08 SENT.:N

DATA 21/03/2022 HORA 15:06:26

DFE= 2408KAV3GX18 PLACA=DVM6611

ARREC.=22192 CAT 01

VALOR TOTAL= 3.25 DESC =0.0

ENTREGUE = 3.25 TROCO= 0.00

PAGAMENTO = DINHEIRO

Tributos:Vlr estim:3,65% (fonte:IBPT)

Para impressao do Documento Fiscal

Equivalente, acesse em ATE 7 DIAS:

www.egr.rs.gov.br/dfc

**** EM CASO DE ACIDENTE OU PANE ****

**** Ambulancia 0800 0090192 ****

**** Guincho 0800 6483903 ****

CONFIRA O TROCO E EXIJA O RECIBO COM

A PLACA DO SEU VEICULO * BOA VIAGEM!

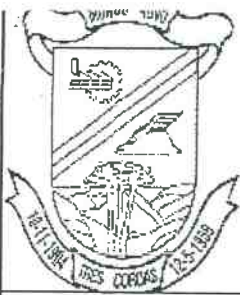
SA GAUCHA DE RODOVIAS S/A
987.837/0001-06
SA Campo Bom

ERS-239 - Km 19+800 VIA:05 SENT.:S
DATA 21/03/2022 HORA 08:53:12
DFE= 240551JGXI5 PLACA=DVM6611
ARREC.=22141 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.25 DESC =0.0
ENTREGUE = 3.25 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO

Tributos:Vlr estim:3,65% (fonte:IBPT)
Para impressao do Documento Fiscal
Equivalente, acesse em ATE 7 DIAS:

www.egr.rs.gov.br/dfe

**** EM CASO DE ACIDENTE OU PANE ****
**** Ambulancia 0800 0090192 ****
**** Guincho 0800 6483903 ****
CONFIRA O TROCO E EXIJA O RECIBO COM
A PLACA DO SEU VEICULO * BOA VIAGEM!



MUNICÍPIO DE TRÊS COROAS
Estado do Rio Grande do Sul

NOTA DE EMPENHO

Av. João Correa, 380
 C.N.P.J: 88.199.971/0001-53
 CEP: 95660-000

UG - 0000

Número do Empenho / Tipo

Número do Processo:

003296 Ordinário 0000

Credor: 18684 CRISTIAN ANTONI KRUMMENAUER CNP./CPF: 768.037.910-68
 End. R AGUAS BRANCAS 04/2 AGUAS BRANCAS Cidade: TRÊS COROAS Estado: RS
 Projeto/Atividade: 09 010412200042073 MANUT. DA SEC.MUN.INDUST.,COM.,TURISMO E
 Categoria Econômica 3390.93140000 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCO
 3390930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Cód. Recurso: 0001 Descrição do Recurso: Recurso Livre - Administração Direta Mun
 Licitação: Não se Aplica Número: Vencimento: 11 04 2022
 Data: 11.04.22 Saldo Anterior: 2.900,29 Valor do Empenho: 316,76 Saldo Atual: 2583,53

Histórico:
 Valor referente à restituição de despesas com combustível e pedágios, em viagem para participação em feira de turismo WTM LATIN AMERICA em São Paulo/SP, do dia 05 ao dia 08 de abril de 2022.

Valor por Extenso:

trezentos e dezesseis reais e setenta e seis *****
 centavos*****

TOTAL GERAL

316,76

EMPENHO	AUTORIZO	LIQUIDAÇÃO	
		Atesto para os devidos fins de liquidação que o empenho está correto e a despesa em condições de ser paga.	
RESP. EMPENHO	PREFEITO / SEC. FAZENDA	Rubrica	Assinatura
LIQUIDAÇÃO PARCIAL			ORDEN DE PAGAMENTO
Data Pagamento	Importância R\$	Saldo R\$	Pague-se ao favorecido o valor acima especificado desta Nota de Empenho.
RECIBO		RETENÇÕES	
Recebi(emos) do Município de Três Coroas, o valor total da pelo que, presente Nota de Empenho, damos plena, geral e irrevogável quitação.			
Em: / /			
Assinatura	Nº Documento	TOTAL DAS RETENÇÕES:	

Autenticação Mecânica



MUNICIPIO DE TRES COROAS
Estado do Rio Grande do Sul

NOTA DE EMPENHO

Av. João Correa, 380
C.N.P.J: 88.199.971/0001-53
CEP: 95660-000

UG - 0000

Número do Empenho / Tipo

Número do Processo:

003297 Ordinário 0000

Credor: 18684 CRISTIAN ANTONI KRUMMENAUER CNPJ/CPF: 768.037.910-68
End: R AGUAS BRANCAS 04/2 AGUAS BRANCAS Cidade: TRES COROAS Estado: RS
Projeto/Atividade: 09 010412200042073 MANUT. DA SEC.MUN.INDUST.,COM.,TURISMO E
Categoria Econômica 3390.93020100 RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM A
3390930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Cód. Recurso: 0001 Descrição do Recurso: Recurso Livre - Administração Direta Mun

Licitação: Não se Aplica Número: Vencimento: 11 04 2022

Data: 11.04.22 Saldo Anterior: 2.583,53 Valor do Empenho: 318,38 Saldo Atual: 2265,15

Histórico:
Valor referente à restituição de despesas com alimentação, em viagem para participação em feira de turismo WTM LATIN AMERICA em São Paulo/SP, do dia 05 ao dia 08 de abril de 2022.

Valor por Extensão: trezentos e dezoito reais e trinta e oito centavos

TOTAL GERAL
318,38

EMPENHO	AUTORIZO	LIQUIDAÇÃO
RESP. EMPENHO	PREFEITO/ SEC. FAZENDA	Rubrica

Atesto para os devidos fins de liquidação que o empenho está correto e a despesa em condições de ser paga.

Assinatura

LIQUIDAÇÃO PARCIAL			ORDEN DE PAGAMENTO
Data Pagamento	Importância R\$	Saldo R\$	Pague-se ao favorecido o valor acima especificado desta Nota de Empenho.

RECIBO	RETENÇÕES
Recebi(emos) do Município de Três Coroas, o valor total da pelo que, presente Nota de Empenho, damos plena, geral e irrevogável quitação. Em: ____/____/____ Assinatura	TOTAL DAS RETENÇÕES:

Autenticação Mecânica



MUNICIPIO DE TRES COROAS
Estado do Rio Grande do Sul

NOTA DE EMPENHO

Av. João Correa, 380
C.N.P.J: 88.199.971/0001-53
CEP: 95660-000

UG - 0000

Número do Empenho / Tipo

Número do Processo:

003298 Ordinário 0000

Credor: 18684 CRISTIAN ANTONI KRUMMENAUER CNPJ/CPF: 768.037.910-68
End.: R AGUAS BRANCAS 04/2 AGUAS BRANCAS Cidade: TRES COROAS Estado: RS
Projeto/Atividade: 09 010412200042073 MANUT. DA SEC.MUN.INDUST., COM., TURISMO E
Categoria Econômica 3390.93990000 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Cód. Recurso: 0001 Descrição do Recurso: Recurso Livre - Administração Direta Mun
Licitação: Não se Aplica Número: Vencimento: 11.04.2022
Data: 11.04.22 Saldo Anterior: 2.265,15 Valor do Empenho: 476,00 Saldo Atual: 1789,15

Histórico:
Valor referente à restituição de despesas com hospedagem, em viagem para participação em feira de turismo WTM LATIN AMERICA em São Paulo/SP, do dia 05 ao dia 08 de abril de 2022.

Valor por Extenso: quatrocentos e setenta e seis reais*****

TOTAL GERAL
476,00

EMPENHO	AUTORIZO	LIQUIDAÇÃO	
		Atesto para os devidos fins de liquidação que o empenho está correto e a despesa em condições de ser paga.	
RESP. EMPENHO	PREFEITO / SEC. FAZENDA	Rubrica	Assinatura

LIQUIDAÇÃO PARCIAL			ORDEN DE PAGAMENTO
Data Pagamento	Importância R\$	Saldo R\$	Pague-se ao favorecido o valor acima especificado desta Nota de Empenho.
			Prefeito Municipal

RECIBO	RETENÇÕES
Recebi(emos) do Município de Três Coroas, o valor total da pelo que, presente Nota de Empenho, damos plena, geral e irrevogável quitação. Em: ____/____/____ Assinatura	TOTAL DAS RETENÇÕES: Autenticação Mecânica

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTOS

Autorizo o ressarcimento no valor de R\$ 1.111,14 (um mil cento e onze reais e catorze centavos) correspondente a comprovantes em anexo, para o diretor de turismo Cristian Krummenauer.

Motivo: Participação em feira de turismo WTM LATIN AMERICA em São Paulo do dia 05 a 08 de abril de 2022.

Três Coroas, 11 de abril de 2022.

Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Cultura de Três Coroas.

transporte - 316,76 - C. 8461 ✓
Alimentação - 318,38 - C. 1837 ✓
Hospedagem - 476,00 - C. 2372


Cristian Antoni Krummenauer
Diretor de Indústria, Comércio e Turismo
Município de Três Coroas


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 69264 Série A, emitido em 09/04/2022

20220411u05668014000100

Número da Nota

00060489

Data e Hora de Emissão

09/04/2022 09:31:11

Código de Verificação

RLIJ-TJBS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 05.668.014/0001-00

Inscrição Municipal: 3.223.242-0

Nome/Razão Social: D.A.N. HOTEL SP LTDA

Endereço: AV CASPER LIBERO 00115 - SANTA IFIGENIA - CEP: 01033-001

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CRISTIAN ANTONI KRUMMENAUER

CPF/CNPJ: 768.037.910-68

Inscrição Municipal: ---

Endereço: R Aguas Brancas 4 - Centro - CEP: 95660-000

Município: Três Coroas

UF: RS

E-mail: ---

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESAS COM HOSPEDAGEM

TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS - R\$ 87,83 (18,45%) - FONTE IBPT

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 476,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	476,00	5,00%	23,80	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 69264 Série A, emitido em 09/04/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2022;



São Paulo, 05 - 07 April 2022

Cristian Krummenauer

Município de Três Coroas

Brazil



73840828

Originalização

EXHIBITOR

Para encontrar algumas das medidas básicas que estaremos implementando, Digitalize o QR Code



O uso de máscaras faciais cobrindo o nariz e a boca é recomendado durante a sua visita.



Para encontrar algumas das medidas básicas que estaremos implementando, Digitalize o QR Code



O acesso ao evento não será permitido se a sua temperatura corporal estiver acima de 37,5°C.



Identifique e respeite o número máximo de pessoas que podem estar em espaços compartilhados, como salas de conferência, workshops e áreas de alimentação.



Será obrigatório apresentar comprovante de vacinação de uma dose de Janssen (ou no mínimo duas doses) contra a COVID-19 para acesso ao evento.



Adotamos as medidas necessárias para garantir a sua saúde e segurança.

COVID-19 SAFETY SHOWS

Terça-feira, 5 de abril 12:00 - 20:00
Quarta-feira, 6 de abril 12:00 - 20:00
Quinta-feira, 7 de abril 12:00 - 18:00

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO



Serviços de transporte gratuito da Estação Portuguesa - Tietê ao Expo Center Norte estão disponíveis das 17h às 21h (17h às 18h na quinta-feira, 7 de abril)

Via José Bernardo Ponto, 333 Portuguesa-Tietê 2 km da estação

SEU CARTÃO DE VISITAS DIGITAL

Mostre este QR Code para os expositores que você encontrar no evento. Eles digitalizarão o código para trocar informações de contato com você, garantindo uma



Cristian Krummenauer

Município de Três Coroas



Compartilhe a magia do pavilhão utilizando #AMagiaEstáDeVolta

@wtmlat

#AMagiaEstáDeVolta



Compartilhe seus momentos na feira usando nossa hashtag e seu post pode ser compartilhado em nossas redes sociais.



É proibido o acesso de menores de 16 anos, mesmo acompanhados.

A WTM Latin America é um evento exclusivo para profissionais de turismo e, portanto, todos os visitantes devem trabalhar ou estar associados à indústria de viagens. Recomendamos que você confira nossa Política de Admissão antes de visitar o evento. <https://www.wtm.com/latin-america/pt-br/politica-de-admissao.html>

POLÍTICA DE ADMISSÃO

- Traga a sua credencial impressa para o evento
- Dobre 2 vezes conforme indicado
- Mantenha sua credencial disponível na entrada
- As credenciais são intransferíveis



RECOMENDAMOS A LECTURA DAS IMPORTANTES INFORMAÇÕES ABAIXO

Alimentação

TS SUSHI DELIVERY LTDA
RUA MARTIM FRANCISCO, 92 - Nao Informado
VILA BUARQUE - SAO PAULO - 01226-000
CNPJ:35192670000131 IE:126938309111

EXTRATO N° 006477 de CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#COD	DESCIQT	UN	VL UN R\$	(VLTR R\$)*	VL ITEM R\$
0015000	REFEICAO	1	PC X 70,00		70,00

TOTAL R\$ 70,00

Cartão de Débito 70,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox. Federal R\$ 0.00 e RS 0.00 Estadual
Fonte IBPT / FECOMERCIO / Nome: Consumidor
/ O-Toshiro Sushi / Obrigado pela
Presença / Sao Paulo
/

3522 0435 1926 7000 0131 5900 0754 5870 0647 7707 7441



Consumidor
Consumidor
N° Série SAT 000.754.587
07/04/2022 - 21:43:03

Consulte o QR code pelo aplicativo
"Cie São na mão" disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)
*Valor Aproximado dos Tributos
dos Itens

Projeto NEDr - www.projetoedcr.com.br
<http://www.projetoedcr.com.br>

ALIMENTOS LTDA
AVENIDA CASPER LIBERO, 42 - CENTRO - SAO
PAULO
CNPJ: 13107964000185 - IE: 147756264113

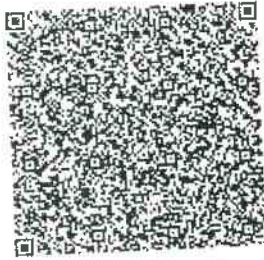
Extrato No. 023842
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

COD	DESCRICAO	QTD	UN	VL.UN	VL.TOTAL
4	SELF-SERVICE	1,00	UN	27,99	27,99
100	COCA-COLA	1,00	UN	7,00	7,00

Total bruto	34,99
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
TOTAL R\$	34,99

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Dinheiro	34,99

No. Série Equipamento: 000189702
Emissão: 06/04/2022 13:02:39
35220413107964000185590001897020238426274919



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Grupo

El Dourado

**EL DOURADO
FEIRAS E EVENTOS
LTDA.-ME**

www.grupoeld.com.br

Fone: 5067-1624

Av. Miguel Estéfano, 3900 - Mezanino - Saia 01 - CEP 04301-002

São Paulo - SP - E-mail: financeiro1@grupoeld.com.br

Inscr. Est. 148.332.148.110

CNPJ 10.389.092/0001-05

RECIBO

Data da Emissão 05 de 04 de 20 22

Nome CRISTIAN KRIMMENEUER

End. _____

CNPJ / CPF 7683791068

Quant.	Discriminação	Unitário	TOTAL
	<u>Aluguel</u>		<u>70,00</u>
		Total	70,00
		RS	

WIN ALIMENTOS LTDA
AVENIDA CASPER LIBERO, 42 - CENTRO - SAO
PAULO
CNPJ: 13107964000185 - IE: 147756264113

Extrato No. 023847

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

COD	DESCRICAO	QTD	UN	VL.UN	VL.TOTAL
2	RODIZIO CARNE E PIZZA NOITE	1,00	UN	44,99	44,99
100	COCA-COLA	1,00	UN	7,00	7,00

Total bruto	51,99
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
TOTAL R\$	51,99
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Dinheiro	51,99

No. Série Equipamento: 000189702

Emissão: 07/04/2022 13:16:47

35220413107964000185590001897020238479633107



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

linx



AERDFOOD COMERCIO DE ALIMENTOS
INDUSTRIAL
BARRO - GUARULHOS
CNPJ 17.561.000/0001-00

Extrato N°: 140974

CUF: M FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#CODIGO DESCRICAO QNTD UN FRACTO RPTA VAL UN VAL TOT

001 50123	Trio Costela Artesanal	1,0000	UN X 25,000 (7,86)	25,00
002 71021	Bacon em Tiras Adio	1,0000	UN X 2,000 (0,63)	2,00
003 35001	Acomp Batata Palito G Camp	1,0000	UN X 3,000 (0,94)	3,00
004 24658	Coca Cola Refil Trio	1,0000	UN X 12,900 (4,23)	12,90

TOTAL RS 42,90
Cartão de Crédito 42,90

RESERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

SENHA: 969

NSU: 503769453

Documento não identificado pelo cliente na venda

Sistema Linx Degust

www.linx.com.br

MD5:A70BB1C7476179B017DEB8EF26D69166

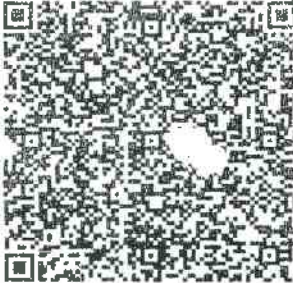
Parcelas: 01-0000180684

Trib aprox R\$: R\$ 6,94 Fed. R\$ 7,72 Est. R\$ 0,00 Mun.

SAT N°: 723074

08/04/2022 11:18:14

3522 0417 9803 1000 0646 5900 0723 0731 4097 4218 6218



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De" no na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

CAFE CANELINHA

CASA DE CAFE E LANCHES ALMEIDA LTDA
AVENIDA CASPER LIBERO, 79 Mao Informado STA EFIGEN SAO PAULO-SF
01033-001

CNPJ:72.943.772/0001-78 IE:113773955114

EXTRAFO No. **025711** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
COD DESC QTD UN UL UN R\$ (UL TR R\$)* UL ITEM R\$

001 000011 DIVERSOS 1 UN X 26,50 26,50

TOTAL R\$ 26,50

Dinheiro 26,50

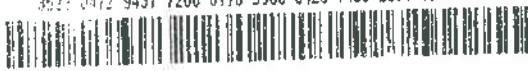
IENS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Cliente.....: 000001 - VENDA AO CONSUMIDOR
Pedido.....: 025700
Vendedor.....: 0001-REPRESENTANTE
Caixa.....: 001
Trib aprox R\$: 3,56 Federal e 4,77 Estadual Fonte: IBPT

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 8,33
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

352: 0472 9437 7200 0178 5900 0428 7450 2571 1397 3030



Consumidor: VENDA AO
CONSUMIDOR
No. Série do SAT:000.428.745
05/04/2022 - 10:25:32

Consulte o QR Code pelo
aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple)
e PlayStore (Android)

*Valor aproximado dos tributos
do item

-transporte

ABASTECEDORA FREUNDDES LTDA
CNPJ: 00.577.065/0002-85 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 146/0623916
RUA GUILHERME SAUER, 1900, INDUSTRIAL, TRÊS COROAS, RS
Fone: (051)3546-1171 Data: 10/04/2022 Hora: 10:08

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
1ª VIA - CONSUMIDOR

Issãõ: 10/04/2022 10:07:59
rie do documento vinculado: 1
tera do documento vinculado: 209767
or Total: 220,26
or do pagamento: 220,26

Itm	Descrição	Qtde Un	Ul. Unit	Ul. Total
	GASOLINA C COMUM	32,880 LT	6,699	220,26

SR - EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A
IPJ 16.987.837/0001-06

ESTACA Campo Bom

RS-239 - Km 19+800 VIA:08 SENT.:N

DATA 08/04/2022 HORA 16:02:26

VEICULO= 2408XA350XI5 PLACA=DVM6611

REC.=22189 CAT 01

TAXA TOTAL= 3.25 DESC =0.0

VALOR TREGUE = 50.00 TROCO= 46.75

PAGAMENTO = DINHEIRO

Impostos:Vlr estim:3,65% (fonte:IBPT)

Para impressao do Documento Fiscal

equivalente, acesse em ATE 7 DIAS:

www.egr.rs.gov.br/dfe

** EM CASO DE ACIDENTE OU PANE ****

** Ambulancia 0800 0090192 ****

** Guincho 0800 6483903 ****

CONFIRME O TROCO E EXIJA O RECIBO COM

PLACA DO SEU VEICULO * BOA VIAGEM!

EGR - EMPRESA GAÚCHA DE RODOVIAS S/A

CNPJ 16.987.837/0001-06

PRACA Campo Bom

ERS-239 - Km 19+800 VIA:02 SENT.:S

DATA 05/04/2022 HORA 03:02:18

DFE= 2402DBDKMXH2 PLACA=DVM6611

ARREC.=22128 CAT 01

VALOR TOTAL= 3.25 DESC =0.0

ENTREGUE = 3.25 TROCO= 0.00

PAGAMENTO = DINHEIRO

Tributos:Vlr estim:3,65% (fonte:IBPT)

Para impressao do Documento Fiscal

Equivalente, acesse em ATE 7 DIAS:

www.egr.rs.gov.br/dfc

**** EM CASO DE ACIDENTE OU PANE ****

**** Ambulancia 0800 0090192 ****

**** Guincho 0800 6483903 ****

CONFIRA O TROCO E EXIJA O RECIBO JM

A PLACA DO SEU VEICULO * BOA VIAGEM!

SAFF PARK
(51)9928 34186
1383 - AFRO SAFF PARK
Avenida dos Estados, 1353
CPF/CNPJ: 93.786.210/0083-60

COMP. DE PAGAMENTO DE FATURA

TERMINAL: POS AFRO
OPERADOR: ALEXANDRE DEMENCHI MAR
TINOTTO

TTM: TICKET
MANUAL PAGAMENTO: 08/04/202
2 15:00

NSU: 22040615
00429666FORMA PAGAMENTO: CRED
IT0 POSVALOR TOTAL:
R\$90,00VALOR RECEBIDO:
R\$90,00VALOR TROCO:
R\$0,00

DANFE - Documento Auxilia
r da Nota Fiscal Eletronica

ID PAGAMENTO: 000000000003998
CPF: NAO INFORMADO

Para emissao da Nota Fiscal ace
sse: www.per2par.com.br/busca/
sa/

07

...LIUS, 00010 PAU NS TI 011
.../A-Porto Alegre-RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtd Un	U1.Un	V1.Tot
293	FOLHADO PERU E QUE	1,000UN	14,00	14,00
186	COCA-COLA ZERO LT	1,000UN	10,00	10,00

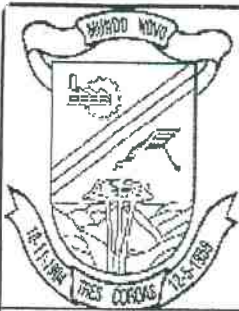
Qtde. Total de Itens 2
 Valor Total R\$ 24,00
 Descontos R\$ -2,00
 Valor a Pagar R\$ 22,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Dinheiro 52,00
 Traco R\$ 30,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx>
 4322 0474 5520 6800 4107 6500 3000 1034 2911 9037 9705
 CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 NFC-e n:000193429 Serie:003 Dt.Emi.:05/04/2022 04:52:49
 Via consumidor
 Protocolo de Autorizacao: 143220496580137
 Data de autorizacao: 05/04/2022 04:52:44



Irib aprox R\$ 0,00 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun
 Fonte: 05/04/20
 Garcom: Joice 4:52
 22 37/1 2
 AN Clientes: 1
 0037 Tipo de Pedido: Agora
 CPQ BRASIL SA



MUNICÍPIO DE TRÊS COROAS
Estado do Rio Grande do Sul

NOTA DE EMPENHO

Av. João Correa, 360
C.N.P.J: 88.199.971/0001-53
CEP: 95660-000

UG - 0000

Número do Empenho / Tipo

Número do Processo:

002924 Ordinário 0000

Credor: 18684 CRISTIAN ANTONI KRUMMENAUER CNPJ/CPF: 768.037.910-68
End: R AGUAS BRANCAS 04/2 AGUAS BRANCAS Cidade: TRÊS COROAS Estado: RS
Projeto/Atividade: 09 010412200042073 MANUT. DA SEC. MUN. INDUST., COM., TURISMO E
Categoria Econômica 3390.93990000 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3390930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Cód. Recurso:	Descrição do Recurso:		
0001	Recurso Livre - Administração Direta Mun		
Licitação:	Número:	Vencimento:	
Não se Aplica		31.03.2022	
Data:	Saldo Anterior:	Valor do Empenho:	Saldo Atual:
31.03.22	3.604,12	315,68	3288,44

Histórico:
Valor da restituição de despesas com hospedagem, quando da viagem a Porto Alegre/RS no período de 24/03/2022 à 26/03/2022, para participar da Feira UGART.

Valor por Extenso: trezentos e quinze reais e sessenta e oito ***** centavos*****	TOTAL GERAL
	315,68

EMPENHO	AUTORIZO	LIQUIDAÇÃO	
		Atesto para os devidos fins de liquidação que o empenho está correto e a despesa em condições de ser paga.	
RESP. EMPENHO	PREFEITO / SEC. FAZENDA		Assinatura

LIQUIDAÇÃO PARCIAL			ORDEN DE PAGAMENTO
Data Pagamento	Importância R\$	Saldo R\$	Pague-se ao favorecido o valor acima especificado desta Nota de Empenho.
			Prefeito Municipal

RECIBO	RETENÇÕES
Recebi(emos) do Município de Três Coroas, o valor total de pelo que, presente Nota de Empenho, damos plena, geral e irrevogável quitação.	
Em: ____/____/____	
Assinatura	Nº Documento
	TOTAL DAS RETENÇÕES:

Autenticação Mecânica

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

Nº: 2022/2214

Emitida em:
26/03/2022 às 12:11:18

Competência:
26/03/2022

Código de Verificação:
b8d2cde7

PLATAMON PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CPF/CNPJ: 91.046.284/0008-89 Inscrição Municipal: 17016428
R SARMENTO LEITE, 865, CIDADE BAIXA - CEP: 90050-170
 Porto Alegre RS
 Telefone: (51) 3018-3636 Email: recep-express@masterhoteis.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 768.037.910-68 Inscrição Municipal: Não informado
CRISTIAN ANTONI KRUMMENAUER
rua Aguas Brancas, 4, apto 2, AGUAS BRANCAS - CEP: 95660-000
 Três Coroas RS
 Telefone: Email: cristian@brasilraft.com.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

VERSAO: 11.1.98.7403
 DADOS HOSPEDAGEM: HOSPEDE: CRISTIAN ANTONI KRUMMENAUER
 UH: 0606
 TIPO DE UH: Standard Duas Camas
 RESERVA: 17096812
 CHECKIN: 24/03/2022
 CHECKOUT: 26/03/2022 \ ISSQN Diaria 12,17 ISSQN 2,86 Garagem 57,14 Diaria 243,51

Código de Tributação do Município (CTISS)
90100100 /

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

9.01 / Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Cod/Município da incidência do ISSQN:
4314902 / Porto Alegre

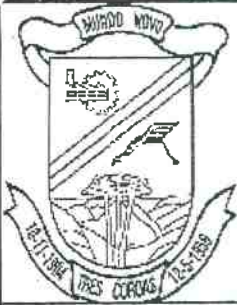
Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 315,68	Valor dos serviços:	R\$ 315,68
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 315,68
Valor Líquido:	R\$ 315,68	(X) Alíquota:	5,00 %
		(=) Valor do ISS:	R\$ 15,78

- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 500053542 Série 3, emitido em 26/03/2022 00:00:00.



Prefeitura de Porto Alegre
 Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP 90.010-907 - Porto Alegre RS.
 Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0140(chamadas de outras cidades)
<https://servicos.procempa.com.br>



MUNICÍPIO DE TRÊS COROAS
Estado do Rio Grande do Sul

NOTA DE EMPENHO

Av. João Correa, 380
C.N.P.J: 88.199.971/0001-53
CEP: 95660-000

UG - 0000

Número do Empenho / Tipo

Número do Processo:

002925 Ordinário 0000

Credor: 18684 CRISTIAN ANTONI KRUMMENAUER CNPJ/CPF: 768.037.910-68
End: R AGUAS BRANCAS 04/2 AGUAS BRANCAS Cidade: TRÊS COROAS Estado: RS
Projeto/Atividade: 09 010412200042073 MANUT. DA SEC.MUN.INDUST.,COM.,TURISMO E
Categoria Econômica 3390.93140000 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCO
3390930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Cód. Recurso: 0001 Descrição do Recurso: Recurso Livre - Administração Direta Mun
Licitação: Não se Aplica Número: Vencimento: 31.03.2022
Data: 31.03.22 Saldo Anterior: 3.288,44 Valor do Empenho: 301,54 Saldo Atual: 2986,90

Histórico:
Valor da restituição de despesas com transporte, quando da viagem a Porto Alegre/RS dos dias 23/03/2022 à 26/03/2022, para participar da Feira UGART.

Valor por Extenso: trezentos e um reais e cinquenta e quatro centavos

TOTAL GERAL
301,54

EMPENHO	AUTORIZO	LIQUIDAÇÃO
		Atesto para os devidos fins de liquidação que o empenho está correto e a despesa em condições de ser paga.
RESP. EMPENHO	PREFEITO / SEC. FAZENDA	Assinatura

LIQUIDAÇÃO PARCIAL			ORDEN DE PAGAMENTO
Data Pagamento	Importância R\$	Saldo R\$	Pague-se ao favorecido o valor acima especificado desta Nota de Empenho.

RECIBO	RETENÇÕES
Recebi(emos) do Município de Três Coroas, o valor total da pelo que, presente Nota de Empenho, damos plena, geral e irrevogável quitação. Em: ____/____/____ Assinatura	TOTAL DAS RETENÇÕES: Autenticação Mecânica

EGR - EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A
CNPJ 16.987.837/0001-06

PRACA Campo Bom

ERS-239 - Km 19+800 VIA:09 SENT.:N

DATA 26/03/2022 HORA 20:49:29

DFE= 2409H6J3UXH8 PLACA=DVM6611

ARREC.=22077 CAT 01

VALOR TOTAL= 3.25 DESC =0.0

ENTREGUE = 3.25 TROCO= 0.00

PAGAMENTO = DINHEIRO

Tributos:Vlr estim:3,65% (fonte:IBPT)

Para impressao do Documento Fiscal
Equivalente, acesse em ATE 7 DIAS:

www.egr.rs.gov.br/dfe

**** EM CASO DE ACIDENTE OU PANE ****

**** Ambulancia 0800 0090192 ****

**** Guincho 0800 6483903 ****

CONFIRA O TROCO E EXIJA O RECIBO COM
A PLACA DO SEU VEICULO * BOA VIAGEM!

EGR - EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A
CNPJ .16.987.837/0001-06

PRACA Campo Bom

ERS-239 - Km 19+800 VIA:04 SENT.:S

DATA 24/03/2022 HORA 18:25:33

DFE= 2404PNGJXXI1 PLACA=DVM6611

ARREC.=22097 CAT 01

VALOR TOTAL= 3,25 DESC =0.0

ENTREGUE = 3.25 TROCO= 0.00

PAGAMENTO = DINHEIRO

Tributos:Vlr estim:3,65% (fonte:IBPT)

Para impressao do Documento Fiscal

Equivalente, acesse em ATE 7 DIAS:

www.egr.rs.gov.br/dfc

**** EM CASO DE ACIDENTE OU PANE ****

**** Ambulancia 0800 0090192 ****

**** Guincho 0800 6483903 ****

CONFIRA O TROCO E EXIJA O RECIBO COM

A PLACA DO SEU VEICULO * BOA VIAGEM!

CNPJ: 00.577.051
RUA BOILHEIRE, 1000
Fone: (051) 346-1111

PORA FAGUNDES LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 146/0023916
IND. INDUSTRIAL, TRES COROAS, RS
Data: 27/03/2022 Hora: 18:43

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
1ª VIA - CONSUMIDOR

Emissão: 27/03/2022 18:43:43
Série do documento vinculado: 1
Número do documento vinculado: 208029
Valor total: 270,04
Valor de pagamento: 270,04

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor
11	GASOLINA C COMUM	litros	10,00	270,04

Multiplan Admin de Shopping Centers LTDA
CNPJ: 07.141.284/0012-38
I.M.: 24424528
Avenida Diario de Noticias 300
Cristal - Porto Alegre - RS
CEP: 90810-080

Recibo de Prestacao de Servicos

RPS : 000033220-00039
Emissao : 25/03/2022 21:33

Tomador: NAO INFORMADO
CPF/CNPJ: NAO INFORMADO

Discriminacao do(s) Servico(s):
110100100 - Serv. Estacionamento

Placa :DVM-6611
Ticket :0879629435
Entrada: Pgto:
25/03/22 11:56:43 25/03/22 21:32:40
Permanencia: 09:35
Saida permitida ate: 25/03/22 21:56:43

ROTATIVO R\$ 25,00

SUBTOTAL R\$ 25,00
CARTAO CREDITO VISA R\$ 25,00

iss : R\$ 1,25
pis/cofins : R\$ 2,31



REDE GETNET

MULTIPLAN ADMINISTRADO
CNPJ: 07.141.284/0012-38
25/03/22 21:33:11 AUT:331284 DOC:251021
EC:000000007676758 TERM: TF010402 C
CV:012066030 CAIXA:AA000039 L:31089024
ARQC: 1490857BDB513456
AID: A0000000031010
VISA *****1997

CREDITO A VISTA
VALOR: 25,00

TRANSAÇÃO APROVADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL

(SiTef)



MUNICÍPIO DE TRÊS COROAS
Estado do Rio Grande do Sul

NOTA DE EMPENHO

Av. João Correa, 380
C.N.P.J: 88.199.971/0001-53
CEP: 95660-000

UG - 0000

Número do Empenho / Tipo

Número do Processo:

002926 Ordinário 0000

Credor: 18684 CRISTIAN ANTONI KRUMMENAUER CNPJ/CPF: 768.037.910-68
End: R AGUAS BRANCAS 04/2 AGUAS BRANCAS Cidade: TRES COROAS Estado: RS
Projeto/Atividade: 09 010412200042073 MANUT. DA SEC.MUN.INDUST., COM., TURISMO E
Categoria Econômica 3390.93020100 RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM A
3390930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Cód. Recurso:	Descrição do Recurso:		
0001	Recurso Livre - Administração Direta Mun		
Licitação:	Número:	Vencimento:	
Não se Aplica		31.03.2022	
Data: 31.03.22	Saldo Anterior:	Valor do Empenho:	Saldo Atual:
	2.986,90	86,61	2900,29

Histórico:
Valor da restituição de despesas com alimentação, quando da viagem a Porto Alegre/RS dos dias 23/03/2022 à 26/03/2022, para participar da Feira UGART.

Valor por Extenso:

oitenta e seis reais e sessenta e um centavos*****

TOTAL GERAL
86,61

EMPENHO	AUTORIZO	LIQUIDAÇÃO
		Atesto para os devidos fins de liquidação que o empenho está correto e a despesa em condições de ser paga.
RESP. EMPENHO	PREFEITO/ SEC. FAZENDA	Rubrica Assinatura

LIQUIDAÇÃO PARCIAL			ORDEN DE PAGAMENTO
Data Pagamento	Importância R\$	Saldo R\$	Pague-se ao favorecido o valor acima especificado desta Nota de Empenho.
			Prefeito Municipal

RECIBO	RETENÇÕES
Recebi(emos) do Município de Três Coroas, o valor total da pelo que, presente Nota de Empenho, damos plena, geral e irrevogável quitação. Em: ____/____/____ Assinatura: _____ Nº Documento: _____	TOTAL DAS RETENÇÕES: Autenticação Mecânica

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTOS

Autorizo o ressarcimento no valor de R\$ 703,79 (setecentos e três reais e setenta e nove centavos) correspondente a comprovantes em anexo, para o diretor de turismo Cristian Krummenauer.

Motivo: Participação na feira UGART de 25 a 26 de março de 2022 no Centro de eventos do Barra Shopping em Porto Alegre.

Três Coroas, 31 de Março de 2022.

Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Cultura de Três Coroas.

2073
33909302 Aline
14/05 trans
39 div. Hosp



Cristian Antoni Krummenauer
Diretor de Indústria, Comércio e Turismo
Município de Três Coroas

Alimentação - C. 1837 - 86,61
Transporte - C. 8461 - 301,54 e
Hospedagem - C. 2372 - 315,68 e

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS

RPS Nº - 17675
DATA EMISSÃO - 26/03/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social - PLATAMON PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ - 91.046.284/0008-89 I.E - ISENTO RS I.M.- 17016428
Rua Sarmento Leite, 865 - Cidade Baixa - Cep: 90050-170

Município - Porto Alegre UF - RS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social - KRUMMENAUER, CRISTIAN ANTONI
CNPJ/CPF - 76803791068
Endereço - rua Aguas Brancas, Bairro - AGUAS BRANCAS CEP - 95660000
Município - Três Coroas RS Email - cristian@brasilraft.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM / EVENTOS

CHECK IN - 24/03/2022 22:33
CHECK OUT - 26/03/2022 12:10

UH - 0606
RESERVA - 17096812

DATA	QTDE	ITEM	VALOR R\$	SALDO R\$
	2	Frigobar	53,00	53,00

O cancelamento da nota fiscal, poderá ser realizado somente até o dia 03 do mês subsequente à sua emissão. Conforme Decreto 18334/ 2013, artigo 15°. Após esse período não será aceito seu cancelamento.

VALOR TOTAL DO RPS - 53,00

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ISS

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

RPS - NÃO É VÁLIDA COMO DOCUMENTO FISCAL.
Prezado Clientes,
A sua Nota Eletronica será encaminhada para seu E-mail.
no primeiro dia de seu check-out,
Quando não houver envio da Nota Eletronica
Ligue Fone . : (51) 3018-3636
Ou e-mail . : recep-express@masterhoteles.com.br
Informando o nr. da RPS, e os dados Cadastrais.



CNPJ: 10.333.851/0001-00 IE: 0963262653
 CELEGHINI COMERCIO E ALIMENTACAO LTDA ME
 DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 300, CRISTAL, PORTO
 ALEGRE, RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Vl. Unit	Vl. Total
001	001	QUILILITRO CLIENTE	0,392	KG	x 74,90	29,36
		valor aprox. dos impostos R\$ 0,93				
002	2050	ÁGUA C GAS 500ML	1,00	UN	x 4,25	4,25
		valor aprox. dos impostos R\$ 1,34				
Qtde. total de Itens						2
Valor Total						33,61
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						40,00
Total Recebido R\$						40,00
Troco R\$						6,39

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-CDM.aspx>
 4322 0310 3330 5100 0100 8500 8000 1343 5818 7894 0170
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e Nº 134350 Série 8 25/03/2022 13:03:48
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização: 143220439757439
 Data de autorização: 25/03/2022 13:03:57



Salcao Touch 32/Pedido 79893 TOTVS CHEF (11) 3003 2111
 Aplicativo TOTVS FoodService 02.20.20 Serie 98723074 Valor
 aproximado dos tributos deste cupom R\$ 4,56 Federal R\$ 5,71
 Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br RS
 2021

TOTVS Fiscal Manager



MUNICÍPIO DE TRÊS COROAS
Estado do Rio Grande do Sul

NOTA DE EMPENHO

Av. João Correa, 380
C.N.P.J: 88.199.971/0001-53
CEP: 95660-000

UG - 0000

Número do Empenho / Tipo

Número do Processo:

000673 Ordinário 0000

Credor: 18684 CRISTIAN ANTONI KRUMMENAUER CNPJ/CPF: 768.037.910-68
End: R AGUAS BRANCAS 04/2 AGUAS BRANCAS Cidade: TRÊS COROAS Estado: RS
Projeto/Atividade: 09 010412200042073 MANUT. DA SEC.MUN.INDUST., COM., TURISMO E
Categoria Econômica 3390.93050000 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVI
3390930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Cód. Recurso: 0001 Descrição do Recurso: Recurso Livre - Administração Direta Mun
Licitação: Não se Aplica Número: Vencimento: 24.01.2022
Data: 24.01.22 Saldo Anterior: 5.000,00 Valor do Empenho: 278,01 Saldo Atual: 4721,99

Histórico:
Valor da restituição de despesas com transporte, quando da viagem a Capão da Canoa/RS nos dias 22 e 23 de janeiro de 2022 para representar o Município no Espaço SUMmer Lounge - SETUR/RS.

Valor por Extenso:

duzentos e setenta e oito reais e um centavo*****

TOTAL GERAL

278,01

EMPENHO

AUTORIZO

LIQUIDAÇÃO

RESP. EMPENHO

PREFEITO SEC. FAZENDA

Rubrica

Assinatura

LIQUIDAÇÃO PARCIAL

ORDEN DE PAGAMENTO

Data Pagamento

Importância R\$

Saldo R\$

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado desta Nota de Empenho.

Prefeito Municipal

RECIBO

RETENÇÕES

Recebi(emos) do Município de Três Coroas, o valor total da pelo que, presente Nota de Empenho, damos plena, geral e irrevogável quitação

Em: _____

Assinatura

Nº Documento

TOTAL DAS RETENÇÕES:

Autenticação Mecânica



MUNICÍPIO DE TRÊS COROAS
Estado do Rio Grande do Sul

NOTA DE EMPENHO

Av. João Correa, 380
C.N.P.J: 88.199.971/0001-53
CEP: 95660-000

UG - 0000

Número do Empenho / Tipo

Número do Processo:

000674 Ordinário 0000

Credor: 18684 CRISTIAN ANTONI KRUMMENAUER CNPJ/CPF: 768.037.910-68
End: R AGUAS BRANCAS 04/2 AGUAS BRANCAS Cidade: TRÊS COROAS Estado: RS
Projeto/Atividade: 09 010412200042073 MANUT. DA SEC.MUN.INDUST., COM., TURISMO E
Categoria Econômica 3390.93990000 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3390930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Cód. Recurso: 0001 Descrição do Recurso: Recurso Livre - Administração Direta Mun
Licitação: Não se Aplica Número: Vencimento: 24 01 2022
Data: 24.01.22 Saldo Anterior: 4.721,99 Valor do Empenho: 250,00 Saldo Atual: 4471,99

Histórico:
Valor da restituição de despesas com hospedagem, quando da viagem a Capão da Canoa/RS nos dias 22 e 23 de janeiro de 2022 para representar o Município no Espaço Summer Lounge - SETUR/RS.

Valor por Extenso:

duzentos e cinquenta reais*****

TOTAL GERAL

250,00

EMPENHO	AUTORIZO	LIQUIDAÇÃO
		Atesto para os devidos fins de liquidação que o empenho está correto e a despesa em condições de ser paga.
RESP. EMPENHO	PREFEITO / SEC. FAZENDA	Rubrica Assinatura

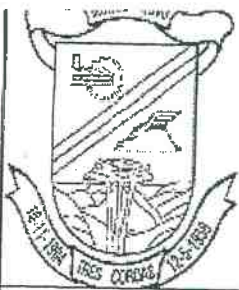
LIQUIDAÇÃO PARCIAL			ORDEN DE PAGAMENTO
Data Pagamento	Importância R\$	Saldo R\$	Pague-se ao favorecido o valor acima especificado desta Nota de Empenho.

RECIBO
Recebi(emos) do Município de Três Coroas, o valor total de pelo que, presente Nota de Empenho, damos plena, geral e irrevogável quitação.
Em: _____

Assinatura N° Documento

RETENÇÕES

TOTAL DAS RETENÇÕES:
Autenticação Mecânica



MUNICIPIO DE TRÊS COROAS
Estado do Rio Grande do Sul

NOTA DE EMPENHO

Av. João Correa, 380
C.N.P.J: 88.199.971/0001-53
CEP: 95660-000

UG - 0000

Número do Empenho / Tipo

Número do Processo:

000675 Ordinário 0000

Credor: 18684 CRISTIAN ANTONI KRUMMENAUER CNPJ/CPF: 768.037.910-68
End: R AGUAS BRANCAS 04/2 AGUAS BRANCAS Cidade: TRÊS COROAS Estado: RS
Projeto/Atividade: 09 010412200042073 MANUT. DA SEC.MUN.INDUST., COM., TURISMO E
Categoria Econômica 3390.93020100 RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM A
3390930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Cód. Recurso: 0001 Descrição do Recurso: Recurso Livre - Administração Direta Mun
Licitação: Não se Aplica Número: Vencimento: 24.01.2022
Data: 24.01.22 Saldo Anterior: 4.471,99 Valor do Empenho: 161,97 Saldo Atual: 4310,02

Historico:
Valor da restituição de despesas com alimentação, quando das viagens a Capão da Canoa/RS nos dias 22 e 23 de janeiro de 2022 para representar o Município no Espaço Summer Lounge - SETUR/RS e Canela/RS no dia 19 de janeiro de 2022 para representar o Município na reunião de consolidação da Rota de Cicloturismo Três Coroas/Canela.

Valor por Extenso:

cento e sessenta e um reais e noventa e sete *****
centavos*****

TOTAL GERAL

161,97

EMPENHO	AUTORIZO	LIQUIDAÇÃO	
		Atesto para os devidos fins de liquidação que o empenho está correto e a despesa em condições de ser paga.	
RESP. EMPENHO	PREFEITO/SEC. FAZENDA	Rubrica	Assinatura
LIQUIDAÇÃO PARCIAL		ORDEN DE PAGAMENTO	
Data Pagamento	Importância R\$	Saldo R\$	Pague-se ao favorecido o valor acima especificado desta Nota de Empenho.
			 Prefeito Municipal
RECIBO		RETENÇÕES	
Recebi(emos) do Município de Três Coroas, o valor total da pelo que, presente Nota de Empenho, damos plena, geral e irrevogável quitação.			
Em: _____			
Assinatura	Nº Documento	TOTAL DAS RETENÇÕES:	

Autenticação Mecânica

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTOS

Autorizo o ressarcimento no valor de R\$ 685,48 (seiscentos e oitenta e cinco reais e quarenta e oito centavos) correspondente a comprovantes em anexo, para o diretor de turismo Cristian Krummenauer.

Motivo: Participação em ação de divulgação de turismo espaço Summer Louge – SETUR em Capão da Canoa do dia 22 a 23 de janeiro de 2022.

Participação de reunião e saída de campo para consolidação da rota de cicloturismo Três Coroas e Canela no dia 19 de janeiro de 2022.

Três Coroas, 24 de Janeiro de 2022.

Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Cultura de Três Coroas.



Cristian Antoni Krummenauer
Diretor de Indústria, Comércio e Turismo
Município de Três Coroas

equivalente IN 1.731 RFB

1.500/0001-00 22.01.2022 09:56:39

Via: 17 Leste Arrecadador: 51957

420561990663621E1 Placa: D0H6611

Valor: R\$ 4,70 Dinheiro

Valor (IBPT) Recebido: 4,70 Traco: R\$ 0,00

IBPT: 16K27MF

Valor placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,

em a partir de www.viasul.com.br em ate 7 dias

Fone: 0800 - 000 0290

RODOVIAS S/A

27/0001-06

Grande Rio do Sul

33 - Km 18+470 VIA:05 SENT.:S

22/01/2022 HORA 08:35:19

DfE= 3405UVLUMXAO PLACA=DVM6611

ARREC.=30137 CAT 01

VALOR TOTAL= 6.30 DESC =0.0

ENTREGUE = 20.00 TROCO= 13.70

PAGAMENTO = DINHEIRO

Tributos:Vlr estim:3,65% (fonte:IBPT)

Para impressao do Documento Fiscal

Equivalente, acesse em ATE 7 DIAS:

www.egr.rs.gov.br/dfe

*** EM CASO DE ACIDENTE OU PANE ***

*** Ambulancia 0800 0090192 ***

*** Guincho 0800 6483903 ***

CONFIRA O TROCO E EXIJA O RECIBO COM
A PLACA DO SEU VEICULO * BOA VIAGEM!

INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.
CNPJ: 07.000.000/0001-91
R. 1900, INDUSTRIAL, TRÊS COELOS, RS
916-1121 Date: 24/01/2022 Hora: 15:36

NOTA FISCAL
19 VEB - CONSUMIDOR

24/01/2022 15:36:25

Quantidade de documento emitido: 1
Número do documento emitido: 199152
Valor total: 267,01

Descrição	Qtd	Un	Qt. Total	Valor Total
INDUSTRIAL DO BRASIL	12,309	LT	6,205	267,01

... e pizza
... indorama, 145
(51) 99831-5088
... 198.091/0001-00 I.E.:

IMPRESSO EM 22/01/2022 15:31
SIMPLES CONFERENCIA DA CONTA
*** HAO E DOCUMENTO FISCAL ***
ABERTO EM 22/01/2022 14:51

(Pedido N.: 3881)
MESA 6

ITEM	V.Unit	Total
1 ORIGINAL 600ML	20,00	20,00
1 MIA PROMO PEIXE 24.90	24,90	24,90
TOTAL:		44,90
+ SERVICIO:		4,49
= TOTAL A PAGAR:		49,39

Tempo: 00h39m

Usuario: CAIXA
Atendente: TIAGO

Obrigado pela Preferencia

Consumer 13.7.4.14

DOCES DA PRAIA

00.709/0001-10 MARISA I. S. PROBST - EPP
TRIGBOIA, 701 CENTRO - CAPAO DA CANOA -
95555-000 Fone: (51)3625-1692 I.E.: 234/0096191
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1711	SUCO NATURAL LARANJA PEQ				6,00
	1	UN X	6,000			
002	262	BUFFET PRATO				15,58
	0,240	KG X	64,900			
003	258	CAFÉ CANECA				6,00
	1	UN X	6,000			
QTD. TOTAL DE ITENS						003
VALOR TOTAL R\$						27,58
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						58,00
Trceco RS						30,42

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4322 0112 4807 0900 0110 8500 1000 1721 9714 4475
5579

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000172197 Série 001 23/01/2022 09:24:13
Protocolo de Autorização: 143220114352096
Data de Autorização 23/01/2022 09:24:18



Trib Aprox R\$ 4,02 Federal e R\$4,83 Estadual

Fonte: IBPT/FEÇOMERCIO RS D9E24F

Controle: 704871

Usuário: ALEXANDRA

© Sistemas - (51) 3625-6980 - www.acertsoft.com.br

FASA DA COLONIA

RUA 16 CJ FREITAS PRODUTOS NATURAIS
LDA

AV. S/N ESQUINA RS 474 PITANGUEIRAS Santo Antonio da
Patruiha-RS 95500-000

Fone: (51)3662-3089 I.E.:114/0088723

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001 666	TORRADA INTEGRAL	1	UN	X 13,90	13,90
002 664	TORRADA SIMPLES COM OVO	1	UN	X 15,90	15,90
003 620	SUCO DE LARANJA	2	UN	X 8,90	17,80
004 424	AGUA COM GAS 500ML	1	UN	X 4,50	4,50
Qtde. total de itens					004
Valor Total R\$					52,10

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito 52,10

Assinatura pelo Chave de Acesso em

407 9116 80 0560 1800 6396 7719 3004 2703



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
REC-# n2 000609877 Série 081
22/01/2022 09:31:24
Protocolo de
Autorização:
143220108664246
Data de Autorização
22/01/2022 09:31:42

Abertura: 22/01/2022 08:5. 16

(1 COMANDA PAGA) C:544

Venda Facil - www.automatizesistemas.com.br

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 1-
Automatize Sistemas Ltda

IRANTE TIG ELIAS LTDA
CNPJ 07.000130-1E 0220007578 - IME
R. ELIAS, 231 - LEODORO AZEVEDO
CAMELA - RS

CANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
que permite o registro de créditos fiscais

QTD UN	DESCRIÇÃO	VL UNIT	VL TOTAL
1 UN	BUFFET LIVRE SEG A SEX	27,90	27,90
1 UN	AGUA COM GAS	5,00	5,00
QTD TOTAL DE ITENS			2
			32,90
			0,00
			0,00
			32,90
MÉTODO DE PAGAMENTO			VALOR

Informações para o consumidor: 10 dígitos do IBPT
(Lei Federal 10.147/2001)

ARCA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 001.000.977 - Série: 001
Emissão: 19/01/2022 12:38:13

Consulte pela chave de acesso em:
www.sefaz.rs.gov.br/nfc/consum

CHAVE DE ACESSO

43.2 (CNPJ) 672/ 8100 0130 6500 1000 0360 /713 3119 0390

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



Protocolo de Autorização
143220053002372 19/01/2022 12:38:13

...da digitalmente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA

Secretaria de Orçamento e Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	3
Data da emissão da nota	23/01/2022 16:29:3
Data do fato gerador	23/01/2022 16:29:3
Código de verificação	CXZCJAR0

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: Pousada Residencial Brisa do Mar
 Nome/Razão social: JOSANE ESTER BRAGA 56192100063
 CPF/CNPJ: 30.899.446/0001-60 Inscrição municipal:
 Endereço: R 2 Número: 158 Bairro: ARACA CEP: 95555-000
 Complemento: RUA MIGUEL MAIN FELO
 Município: Capão da Canoa UF: RS
 E-mail: pousadabrisadomarcapao@gmail.com Site:
 Inscrição estadual: Telefone: (51) 3625-1529
 Celular: (51) 99173-851

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: Cristian krumnerauer
 CPF/CNPJ: 768.037.910-68 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
 Endereço:
 Complemento:
 Município: UF:
 E-mail: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	IS
Aluguel de uma diária do quarto 08 para 01 pessoa do dia 22 ao dia 23 de janeiro de 2022.	250,0000	1,0000	250,0000	250,00x0,00=	0,0

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	250,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 250,00			Valor líquido = R\$ 250,00		

Códigos dos serviços:

09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	250,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Capão da Canoa

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto Municipal 57/2017.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional
 Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 33,62 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 12,18 (4,87%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2022
Data Final de Emissão: 18.04.2022
Natureza da Despesa: 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Classificação Institucional: 09.00 - SECR.MUN.INDUST.COM.TURISMO E CULTURA

Data	Empenho	Disp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
05.01.2022	2022/000046	1630 5	2022	3973 TC VIAGENS E TURISMO LTDA	580,00 1

Itens de Empenho : Serviço de transporte de passageiros
Valor referente a contratação de transporte de passageiros para os Art
esãos do Município até a Cidade de Dois Irmãos no dia 05/01/2022.

Cultura

Total do Dia : 580,00
Total do Mes : 580,00

23.03.2022

2022/002515	1630 7641	2022	9742 TRANSPORTE DE PASSAGEIROS FAIFFER LTDA	700,00 1
-------------	-----------	------	---	----------

Itens de Empenho : Serviço de transporte de passageiros
Valor referente a contratação de transporte de passageiros para partic
ipação na 36ª Feira de Negócios Turísticos em Porto Alegre no Barra Sh
opping no dia 26/03/2022.

Cultura

Total do Dia : 700,00

30.03.2022

2022/002877	1856 7818	2022	18984 PAVIM & ROSSETTO TURISMO E EVENTOS LTD	2.692,15 1
-------------	-----------	------	--	------------

Itens de Empenho : Passagem aérea
Valor referente a aquisição de 01 passagem aérea no trecho Porto Alegr
e/São Paulo/Porto Alegre, com embarque dia 05/04/2022 e retorno dia 08
/04/2022, para o Diretor de Turismo Cristian Krummenauer, para partici
par da Feira de Turismo WTM.

Turismo

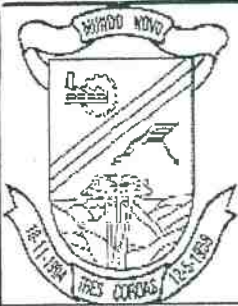
Total do Dia : 2.692,15
Total do Mes : 3.392,15

Total Geral : 3.972,15

ALCINDO DE AZEVEDO
Prefeito Municipal
242.052.220-68

NOELI CLAUDETE ZIMMER
Secretaria Mun. Fazenda
613.358.780-68

JUARES LUIS DA SILVA
Contador
CRC-RS: 60255



MUNICÍPIO DE TRÊS COROAS
Estado do Rio Grande do Sul

NOTA DE EMPENHO

Av. João Correa, 380
C.N.P.J: 88.199.971/0001-53
CEP: 95660-000

UG - 0000

Número do Empenho / Tipo

Número do Processo:

002877 Ordinário 0000 7818

Credor: 18984 PAVIM & ROSSETTO TURISMO E EVENTOS LTDA CNPJ/CPF: 22.609.453/0001-52
End: Av Carlos Gomes 1672 TRÊS FIGUEIRAS Cidade: Porto Alegre Estado: RS
Projeto/Atividade: 09 010412200042073 MANUT. DA SEC.MUN.INDUST.,COM.,TURISMO E
Categoria Econômica 3390.33010000 PASSAGENS PARA O PAÍS
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Cód. Recurso: 0001 Descrição do Recurso: Recurso Livre - Administração Direta Mun
Licitação: Dispensa por Limite Número: 1234 Vencimento: 22 04 2022
Data: 30.03.22 Saldo Anterior: 8.720,00 Valor do Empenho: 2.692,15 Saldo Atual: 6027,85

Histórico:
Valor referente a aquisição de 01 passagem aérea no trecho Porto Alegre/São Paulo/Porto Alegre, com embarque dia 05/04/2022 e retorno dia 08/04/2022, para o Diretor de Turismo Cristian Krummenauer, para participar da Feira de Turismo WTM.

237
1565
231000 - 7

Valor por Extenso: dois mil seiscentos e noventa e dois reais e *****
quinze centavos*****
TOTAL GERAL
2.692,15

EMPENHO	AUTORIZO	LIQUIDAÇÃO	
RESP. EMPENHO	PREFEITO / SEC. FAZENDA	Rubrica	Assinatura

LIQUIDAÇÃO PARCIAL			ORDEM DE PAGAMENTO
Data Pagamento	Importância R\$	Saldo R\$	Pague-se ao favorecido o valor acima especificado desta Nota de Empenho.

RECIBO	RETENÇÕES
Recebi(emos) do Município de Três Coroas, o valor total da pelo que, presente Nota de Empenho, damos plena, geral e irrevogável quitação. Em: ____/____/____ Assinatura: _____ N° Documento: _____	TOTAL DAS RETENÇÕES:

Autenticação Mecânica

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2022/35

Emitida em:
04/04/2022 às 10:19:10Competência:
04/04/2022Código de Verificação:
6dcf633a

PAVIM & ROSSETTO TURISMO E EVENTOS LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 22.609.453/0001-52

Inscrição Municipal: 27786129

AV CARLOS GOMES, 1672, AP/SL 7, TRES FIGUEIRAS - Cep: 90480-002

Porto Alegre

RS

Telefone: (51)3516-0098

Email: contato@24h.tur.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 88.199.971/0001-53

Inscrição Municipal: Não Informado

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS COROAS

Av. João Correa, 380, CENTRO - Cep: 95660-000

Tres Coroas

RS

Telefone: Não informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

Valor referente a aquisição de 01 passagem aérea no trecho Porto Alegre/São Paulo/Porto Alegre, com embarque dia 05/04/2022 e retorno dia 08/04/2022, para o Diretor de Turismo Cristian Krummenauer, para participar da Feira de Turismo WTM, Autorização de Serviço nº 454/2022 Processo n° 7818/2022

CNPJ 22.609.453/0001-52
Bradesco (237)
Agência 1565 - Três Figueiras
Conta 231000-7
PIX CNPJ 22.609.453/0001-52

Código de Tributação Municipal:

90200100 / Agenciamento, intermediação e promoção de pacotes e programas turísticos, passeios, viagens, excursões, hospedagens, reservas e congêneres.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

9.02 / Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
4314902 / Porto AlegreNatureza da Operação:
Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 2.692,15	Valor dos serviços:	R\$ 2.692,15
(-) Descontos:	RS 0,00	(-) Deduções:	RS 2.503,69
(-) Retenções Federais:	RS 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	RS 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	RS 0,00	(=) Base de Cálculo:	RS 188,46
Valor Líquido:	R\$ 2.692,15	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.
Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0156 (chamadas de outras cidades)
<https://servicos.procempa.com.br>

**Recibo de Transferência**

Número: 01296633464/00000000458588/255688

Data: 12/04/2022

Hora: 14:08:10

Canal: Office Banking
Data Débito: 12/04/2022
Valor: R\$ 2.692,15
Tipo Transferência: TED E
Conta do Remetente: 0948-04.000001.0-0
Correntista Débito: 88.199.971/0001-53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES COROAS
Banco ou IF do Destinatário: 237 - BRADESCO
Agência do Destinatário: 1565
Conta do Destinatário: 0000002310007
Correntista de Crédito: 22.609.453/0001-52 - PAVIM E ROSSETTO TURISMO
Finalidade: 00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03ADE94FCEF2F94B7A0CA4D289373D941291